

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :



الجمعية الخدمية الإنسانية بمركز المناخ  
The Civil Association for Humanitarian  
Services in Al-Manakh Center  
رقم الترخيص : 1000637500

تقرير ميزان المراجعة المجمع عن 2025-07-01 الى 2025-09-30

رصيد اول المدة		حركة الفترة		الرصيد النهائي		اسم الحساب	رقم الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
0	0	1.15	0	1.15	0	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0	0	1.15	0	1.15	0	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0	0	2000	0	2000	0	رسوم مهنية	4120301001
0	0	2000	0	2000	0	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0	0	5000.01	0	5000.01	0	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0	0	5000.01	0	5000.01	0	الإيجارات	41203009
0	0	800	0	800	0	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0	0	793.5	0	793.5	0	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0	0	8593.51	0	8593.51	0	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0	0	8594.66	0	8594.66	0	التكاليف التشغيلية	412
0	0	8594.66	0	8594.66	0	المصاريف العمومية والإدارية	41
0	0	8594.66	0	8594.66	0	المصروفات	4
0	0	0	1196.35	0	1196.35	التبرع العام	31201001
0	0	0	1196.35	0	1196.35	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0	0	0	1196.35	0	1196.35	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	رئيس مجلس الإدارة
0	0	0	0	0	1	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة	31102008

تقرير ميزان المراجعة المجمع عن 2025-07-01 الى 2025-09-30

الرصيد النهائي		حركة الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1	0	1	0	0	0	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	31102
302.52	0	302.52	0	0	0	الزكاة	31101001
302.52	0	302.52	0	0	0	الزكاة	31101
303.52	0	303.52	0	0	0	التبرعات والإيرادات المقيمة	311
1499.87	0	1499.87	0	0	0	التبرعات والإيرادات	31
1499.87	0	1499.87	0	0	0	التبرعات والإيرادات	3
0	9890.45	0	0	0	9890.45	صافي الأصول غير المقيمة	23101001
0	9890.45	0	0	0	9890.45	صافي الأصول غير المقيمة	23101
0	9890.45	0	0	0	9890.45	صافي الأصول	231
0	9890.45	0	0	0	9890.45	صافي الأصول	23
11666.69	0	5000.01	6500	13166.68	0	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
11666.69	0	5000.01	6500	13166.68	0	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
11666.69	0	5000.01	6500	13166.68	0	مصرفات مستحقة	214
17277.27	0	0	0	17277.27	0	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من أعضاء مجلس الإدارة	2130405
17277.27	0	0	0	17277.27	0	ذمم دائنة أخرى	21304
17277.27	0	0	0	17277.27	0	الذمم الدائنة	رئيس مجلس الإدارة 213
28943.96	0	5000.01	6500	30443.95	0	الإلتزامات المتداولة	21

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :



الجمعية الخدمية الإنسانية بمركز المناخ  
The Civil Association for Humanitarian  
Services in Al-Manakh Center  
رقم الترخيص : 1000637500

تقرير ميزان المراجعة المجمع عن 2025-07-01 الى 2025-09-30

رصيد اول المدة		حركة الفترة		الرصيد النهائي		اسم الحساب	رقم الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
9890.45	30443.95	6500	5000.01	0	19053.51	الالتزامات وصافي الأصول	2
6500	0	0	0	6500	0	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
13130	0	0	0	13130	0	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
19630	0	0	0	19630	0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
19630	0	0	0	19630	0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
19630	0	0	0	19630	0	الأصول غير المتداولة	12
0	0	975	19565.22	0	18590.22	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0	0	975	19565.22	0	18590.22	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات )	11405
0	0	5000	0	5000	0	عهدة مستديمة وليد عبد الله الرشيدى	1140100101
0	0	5000	0	5000	0	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0	0	5000	0	5000	0	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0	0	5975	19565.22	0	13590.22	الذمم المدينة	114
0	0	1.52	0	1.52	0	حساب الرياض - الزكاة - 2402757929942	1110100603
0	0	7.5	0	7.5	0	حساب الرياض - تبرعات - 2402757929941	1110100602
0	0	10	0	10	0	حساب الرياض - العام - 2402757929940	1110100601
0	0	19.02	0	19.02	0	حسابات جارية - بنك الرياض	11101006

الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....

الموضوع: .....



الجمعية الخدمية الإنسانية بمركز المناخ  
The Civil Association for Humanitarian  
Services in Al-Manakh Center  
رقم الترخيص: 1000637500

## تقرير ميزان المراجعة المجمع عن 2025-07-01 الى 2025-09-30

رصيد اول المدة		حركة الفترة		الرصيد النهائي		اسم الحساب	رقم الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن		
0	0	1	0	1	0	حساب البلاد - الزكاة - 1451 0999 1500 SA32 5489 0025	1110100504
0	0	1	0	1	0	حساب البلاد - التبرعات - 10999 14510999 00175489 1500545	1110100503
0	0	1	0	1	0	حساب البلاد - ذوي الاحتياجات - 0999 145154890033 SA101500	1110100502
0	0	504	0	504	0	حساب البلاد - العام - SA7615000999145154890009	1110100501
0	0	507	0	507	0	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0	0	301	0	301	0	حساب الراجحي - الزكاة - SA8980000506608010133105	1110100203
0	0	183.49	19859.65	20043.14	0	حساب الراجحي - تبرعات - SA2280000506608010133147	1110100202
0	923.5	4908.43	16069.65	20054.58	0	حساب الراجحي - العام - SA9180000388608010822528	1110100201
0	923.5	5392.92	35929.3	40398.72	0	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0	923.5	5918.94	35929.3	40924.74	0	نقدية وودائع في البنوك	11101
0	923.5	5918.94	35929.3	40924.74	0	النقدية وما في حكمها	111
7671.28	923.5	0	55494.52	46899.74	0	الأصول المتداولة	11
0	20553.5	11958.72	55494.52	46899.74	0	الأصول	رئيس مجلس الإدارة
20553.38	30443.95	20553.38	61994.4	61994.4	30443.95	الإجمالي	

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :



الجمعية العامة للشؤون الإنسانية  
**جمعية الخدمات الإنسانية بمركز المناخ**  
*The Civil Association for Humanitarian  
Services in Al-Manakh Center*  
رقم الترخيص : 1000637500

تقرير ميزان المراجعة المجمع عن 2025-07-01 الى 2025-09-30

رئيس مجلس الإدارة